گزارش فعالیت ماهانه

شرکت: تامین سرمایه امید	سرمایه ثبت شده: 21,779,000
نماد: امید(تامین سرمایه امید)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 671902	گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای ارائه خدمات محقق شده

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد تعهد پذیره نویسی	۶,۳۹۰,۷۷۳	۰	۶,۳۹۰,۷۷۳	۱۳۰,۰۰۰	۶,۵۲۰,۷۷۳	۴۸۷,۹۵۰	
درآمد بازارگردانی	۴,۸۲۴,۸۲۶	۰	۴,۸۲۴,۸۲۶	۱,۳۷۸,۸۳۷	۶,۲۰۳,۶۶۳	۴,۶۶۴,۳۹۳	
درآمد تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد سبدگردانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق های سرمایه گذاری	۱,۳۱۰,۲۳۸	۰	۱,۳۱۰,۲۳۸	۲۱۴,۳۰۵	۱,۵۲۴,۵۴۳	۸۲۹,۶۵۰	
درآمد مشاوره، عرضه و پذیرش	۲۶۴,۳۴۳	۰	۲۶۴,۳۴۳	۵۳,۹۹۴	۳۱۸,۳۳۷	۱۱۰,۱۰۲	
درآمد ارزشیابی سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۲,۷۹۰,۱۸۰	۰	۱۲,۷۹۰,۱۸۰	۱,۷۷۷,۱۳۶	۱۴,۵۶۷,۳۱۶	۶,۰۹۲,۰۹۴	

سود (زیان) سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اصلاحات	درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ -اصلاح شده	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی قبل تا پایان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۷۶۲,۵۴۵	(۲۵,۳۰۹)	۷۳۷,۲۳۶	۱۳۱,۲۴۲	۸۶۸,۴۷۸	۹۲۵,۵۹۷	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۷,۷۱۲,۱۷۸	(۱,۶۹۴,۵۶۸)	۶,۰۱۷,۶۱۰	۱,۱۵۹,۲۱۴	۷,۱۷۶,۸۲۴	۲,۲۱۳,۴۸۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام	(۱,۴۸۶,۳۰۲)	۱,۱۱۲,۲۵۲	(۳۷۴,۰۵۰)	(۶۵,۹۳۶)	(۴۳۹,۹۸۶)	(۱,۰۵۳,۰۳۷)	
درآمد سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۹۹۱	۰	۹۹۱	۱۳۳	۱,۱۲۴	۱۸,۳۳۹	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۶,۹۸۹,۴۱۲	(۶۰۷,۶۲۵)	۶,۳۸۱,۷۸۷	۱,۲۲۴,۶۵۳	۷,۶۰۶,۴۴۰	۲,۱۰۴,۳۸۵	

تعهدات بازارگردانی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني	
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس								
		۰				۴,۷۸۳,۳۴۹	۱,۳۷۰,۳۷۸	۶,۱۵۳,۷۲۷

ناشر اوراق بهادار	شرح	میزان اوراق تحت تعهد تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع بازارگردانی	تاریخ سررسید اوراق بهادار	درآمد بازارگرداني		
						درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع						۴,۷۸۳,۳۴۹	۱,۳۷۰,۳۷۸	۶,۱۵۳,۷۲۷
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس								
		۰				۴۱,۴۷۷	۸,۴۵۹	۴۹,۹۳۶
جمع						۴۱,۴۷۷	۸,۴۵۹	۴۹,۹۳۶
صندوق های سرمایه گذاری								
		۰				۰	۰	۰
جمع						۰	۰	۰
جمع کل						۴,۸۲۴,۸۲۶	۱,۳۷۸,۸۳۷	۶,۲۰۳,۶۶۳

تعهدات پذیره نویسی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

ناشر اوراق بهادار	نوع اوراق بهادار	تاریخ قرارداد	تاریخ شروع پذیرش تعهد	درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس				
				۱۳۰,۰۰۰
جمع				۱۳۰,۰۰۰
اوراق بهادار پذیرفته نشده در بورس و فرابورس				
				۰
جمع				۰
جمع کل				۱۳۰,۰۰۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات				
اصلاح ارقام جداول فوق از بابت اصلاح اسناد حسابداری است.				
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱